

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
افست	۲,۳۸۶,۰۸۳	۳۱,۰۷۱,۴۰۰,۹۴۲	۳۶,۸۳۶,۹۶۴,۹۶۳	۰.۱%	۱۶۰,۸۸۸	۳,۷۵۱,۷۲۹,۱۴۰	۱,۱۱۴,۱۲۹	۲۲,۰۴۸,۵۹۳,۵۷۷	۱,۴۳۲,۸۴۲	۲۰,۰۸۵,۸۸۲,۲۶۲	۳۴,۴۹۰,۹۳۰,۷۳۶	۰.۱%
وینانا	۱۴۲,۰۳۵,۵۱۴	۴۱۱,۳۳۰,۴۰۱,۷۹۷	۷۰۵,۳۳۰,۳۴۵,۸۰۹	۲.۳%	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۰۳۵,۵۱۴	۴۱۱,۳۳۰,۴۰۱,۷۹۷	۷۲۹,۴۵۶,۳۳۲,۴۹۲	۲.۳%
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۲۲,۱۷۸,۶۲۹	۱,۵۹۶,۵۸۹,۵۳۵,۱۹۹	۳,۹۲۷,۵۹۲,۰۳۳,۵۵۲	۱۳.۷%	۳۴,۶۴۷	۵۳۰,۹۱۹,۷۷۶	۳۹,۶۸۲,۴۶۵	۵۵۶,۷۵۱,۶۰۰,۹۹۴	۲۸۲,۵۳۰,۸۱۱	۱,۴۰۰,۴۶۳,۰۰۸,۴۸۶	۴,۴۱۸,۲۴۶,۷۷۰,۶۸۴	۱۳.۷%
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۳۰۹,۵۴۰,۹۰۲	۱,۴۳۹,۶۱۴,۰۷۶,۸۲۸	۴,۴۲۴,۲۳۴,۲۸۳,۸۲۳	۱۳.۳%	۹,۶۷۶,۹۱۸	۱۸۵,۶۲۹,۶۴۷,۲۵۶	۱۲,۵۵۰,۰۷۶	۲۳۸,۰۹۴,۷۴۸,۷۲۰	۲۰۶,۶۶۷,۷۴۴	۱,۵۳۲,۸۴۱,۸۲۰,۲۹۲	۴,۲۳۹,۶۶۴,۱۸۸,۸۴۴	۱۳.۳%
صنایع الکترونیک مادیران	۸۰۱,۶۵۶,۱۴۲	۱,۵۵۲,۲۰۸,۸۴۷,۵۲۸	۲,۱۹۸,۰۷۲,۶۴۷,۸۶۳	۱۰.۵%	۴,۲۷۶,۱۱۳	۱۵,۶۳۰,۸۲۷,۷۵۵	۷۳,۹۵۰,۹۴۴	۲۷۱,۷۷۲,۳۳۲,۱۹۴	۷۳۱,۹۸۱,۳۱۱	۱,۴۲۴,۳۴۰,۴۰۸,۹۱۲	۳,۳۷۱,۸۶۹,۲۷۳,۹۸۹	۱۰.۵%
دشت مرغاب	۲۲۷,۴۴۰,۸۶۶	۵۷۳,۳۶۷,۴۳۳,۷۱۳	۶۵۴,۵۳۱,۸۷۱,۵۱۲	۲.۶%	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۴۴۰,۸۶۶	۵۷۳,۳۶۷,۴۳۳,۷۱۳	۸۴۹,۹۸۲,۳۶۰,۹۲۲	۲.۶%
ح . دشت مرغاب	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰%
گروه صنعتی درپاد تبریز	۱۱۱,۴۷۲,۳۰۴	۱,۰۳۹,۶۷۷,۳۲۷,۷۹۲	۹۱۸,۹۴۷,۵۷۶,۶۵۴	۳.۸%	۱,۰۸۱,۳۳۵	۹,۳۰۴,۵۰۳,۰۵۵	۹,۷۱۷,۰۰۰	۹۶,۲۵۳,۷۶۶,۳۲۴	۱۰۲,۸۳۶,۶۳۹	۹۵۸,۴۰۹,۵۲۱,۷۸۹	۱,۲۱۷,۶۸۸,۰۲۵,۳۷۹	۳.۸%
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۱,۰۶۰,۴۸۱	۵۵,۹۶۲,۹۸۴,۵۰۹	۵۱,۶۱۳,۱۹۰,۴۱۱	۰.۱%	۱,۱۶۲,۸۲۶	۷,۵۲۶,۷۷۱,۸۶۷	۷,۶۹۶,۵۶۳	۴۱,۹۴۹,۴۹۰,۰۹۸	۴,۵۲۶,۷۴۴	۲۴,۴۰۵,۳۵۹,۴۶۲	۳۱,۲۵۶,۰۲۸,۳۹۱	۰.۱%
کشت و صنعت چین چین	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰%
ح. صنایع الکترونیک مادیران	۲۷۳,۴۶۹,۵۷۸	۲۴۹,۱۳۰,۷۸۵,۵۵۸	۴۵۲,۵۲۱,۴۴۳,۲۹۶	۳.۱%	۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۴۶۹,۵۷۸	۲۴۹,۱۳۰,۷۸۵,۵۵۸	۹۸۶,۴۷۴,۸۸۵,۴۴۶	۳.۱%
جمع	۲,۱۰۱,۲۳۰,۴۹۹	۶,۹۴۸,۹۵۲,۷۹۳,۸۶۶	۱۲,۳۶۹,۶۸۰,۳۵۷,۸۸۳	۴۹.۴%	۱۶,۳۹۲,۷۲۷	۲۲۲,۳۷۴,۳۹۸,۸۴۹	۱۴۴,۷۱۱,۱۷۷	۱,۲۳۶,۸۷۰,۵۳۱,۹۰۷	۱,۲۷۲,۹۱۲,۰۴۹	۶,۵۹۴,۳۷۴,۶۲۲,۲۷۱	۱۵,۸۷۹,۱۲۸,۷۹۷,۸۸۳	۴۹.۴%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
س.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۳,۲۴۸,۸۵۴	۲۴۵,۰۶۱,۷۴۲,۵۴۴	۲۴۵,۸۹۳,۸۴۳,۰۸۶	۲۵۲,۸۲۱,۲۴۸	۴,۷۶۴,۴۱۷,۴۴۹,۷۸۲	۲۳۳,۴۱۰,۴۵۹	۴,۴۰۰,۱۲۰,۶۴۲۵,۹۵۳	۲۳۳,۴۱۰,۴۵۹	۲۲,۶۵۹,۶۴۳
صندوق س فلزات دایا-بخشی (مثال ۱)	۲۲,۹۴۳,۸۴۰	۵۴۱,۶۴۴,۷۲۴,۶۴۴	۵۴۹,۹۴۰,۱۴۴,۲۹۰	۲۴,۴۳۳,۱۷۵	۷۱۷,۲۶۹,۶۰۸,۶۵۲	۲۲,۸۱۵,۹۸۷	۶۶۶,۰۶۶,۲۰۴,۵۵۵	۲۲,۸۱۵,۹۸۷	۲۴,۴۵۲,۰۲۸
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳۸۰,۷۳۳,۴۶۹	۳,۸۵۶,۰۴۹,۴۸۳,۵۷۷	۳,۸۶۱,۴۹۷,۲۴۴,۰۶۹	۲۰,۲۰۵,۸۰۰,۰۹۰	۲۰,۵۸۶,۰۳۷,۷۹۰,۰۱۶	۲۹۷,۳۸۰,۰۵۲	۳,۰۰۰,۸۲,۳,۷۷۹,۷۹۴	۲۹۷,۳۸۰,۰۵۲	۲۸۵,۹۳۳,۵۰۷
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۳,۸۱۹,۱۰۳	۱۳۳,۹۶۸,۶۸۳,۳۴۴	۱۳۴,۰۶۷,۳۰۸,۸۲۴	۴,۴۸۹,۴۱۹,۰۵۹	۱۶۰,۰۰۴,۱۰۴,۱۸۲,۶۳۰	۴,۵۸۷,۸۸۶,۴۲۲	۱۵۵,۳۷۲,۵۴۵,۳۸۶,۰۹۰	۴,۵۸۷,۸۸۶,۴۲۲	۱۳۴,۳۵۹,۵۲۰
صندوق س فلزات دایا-بخشی (سیمانا ۱)	۵۴,۶۴۱,۱۱۶	۱۵۹,۵۳۲,۳۵۹,۰۰۹	۱۶۵,۴۵۱,۰۴۰,۲۶۸	۴۶,۴۵۸,۵۴۱	۱,۶۳۳,۴۵۴,۸۱۸,۶۵۴	۴۴,۹۶۸,۳۴۸	۱,۵۸۳,۷۱۶,۲۱۳,۹۹۵	۴۴,۹۶۸,۳۴۸	۷,۱۲۶,۳۰۹
صندوق س. نزرد گروهش-ثابت	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۳۳,۲۲۸,۱۳۸	۷۲,۴۳۰,۰۲۲,۵۲۰	.	۱۲۵,۱۲۵,۸۴۲,۸۳۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.
صندوق س. ارزش یاداش-د	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۹,۹۱۸,۱۱۸	۱۶۲,۱۹۳,۱۶۹,۵۷۵	.	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س فلزات دایا-بخشی (مزه ۱)	۱۹,۱۶۲,۴۴۲	۳۸۴,۵۷۶,۱۴۹,۶۷۷	۴۲۸,۱۵۵,۷۱۵,۳۹۹	۶۷,۷۸۷,۵۶۵	۱,۶۹۶,۳۱۲,۳۵۹,۱۴۱	۶۲,۹۷۱,۷۸۳	۱,۶۰۹,۴۸۵,۸۳۹,۴۸۱	۶۲,۹۷۱,۷۸۳	۲۳,۹۷۸,۰۲۴
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. درین بها بازار-د	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۱۶,۹۹۷,۵۳۶	۱۸۳,۷۱۱,۳۳۱,۴۹۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۵۹,۳۴۲,۷۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۴,۷۰۷,۶۸۲	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰
س.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود	۱۱,۸۸۱,۴۳۹	۱۹۳,۷۷۰,۱۱۰,۲۵۶	۱۹۴,۳۸۴,۵۱۰,۸۶۰	۱۱۸,۷۶۳,۷۸۹	۱,۹۵۸,۶۰۳,۳۶۸,۷۱۱	۱۰۷,۷۷۱,۸۸۴	۱,۷۷۴,۴۹۱,۷۷۳,۴۷۰	۱۰۷,۷۷۱,۸۸۴	۲۲,۸۷۳,۳۴۴
صندوق س. مشترک البرز-د	۱۱,۵۲۳,۱۶۰	۲۰۴,۰۷۵,۰۶۷,۷۳۲	۲۳۶,۹۹۵,۵۰۱,۰۱۰	.	.	.	.	.	۲۱,۱۱۶
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۶۱,۵۶۷,۲۳۳	۱,۵۸۵,۱۸۹,۵۹۶,۹۷۹	۱,۶۴۹,۵۱۶,۲۲۷,۳۵۹	.	.	.	.	.	۲۷,۴۸۴
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
س.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۶۴۱
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۲۴۰,۰۸۵,۶۲۷	۹۷۱,۷۶۳,۳۳۰,۰۸۶	۱,۶۰۵,۰۰۰	۹۴,۶۳۹,۷۳۵,۵۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۱۶,۸۵۹,۰۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۴۳
س.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۰۰۰
جمع	۵۷۳,۱۲۴,۴۴۶	۸,۶۵۵,۱۸۸,۱۴۷,۳۷۱	۸,۹۵۵,۹۹۴,۰۳۷,۴۳۰	۵,۲۱۸,۰۲۸,۴۶۷	۱۷۳,۱۴۵,۲۱۱,۵۵۱,۰۲۴	۵,۱۴۵,۵۴۶,۱۵۵	۱۶۸,۸۷۹,۳۰۴,۰۰۶,۲۷۳	۵,۱۴۵,۵۴۶,۱۵۵	۶۴۵,۶۲۶,۷۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																												
۱۴۰۵/۰۴/۲۱					تغییرات طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۲۱								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
صکوک اجاره فولاد - بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۴۶۶,۹۱۰	۲۶۷,۲۶۸,۵۸۰,۹۷۱	۴۶۸,۶۷۱,۰۶۱,۹۵۶	۱۹	۱۸,۹۹۴,۷۵۴	۱۹	۱,۴۵۰	۹۹۹,۰۰۰	۴۶۶,۹۱۰	۹۹۹,۰۰۰	۴۶۷,۲۶۸,۵۸۰,۹۷۱	۱,۴۵۰/۰۴/۲۱	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۴۶۶,۹۱۰	۱۸,۹۹۴,۷۵۴	۱۹	۱,۴۵۰	۹۹۹,۰۰۰	۴۶۶,۹۱۰	۹۹۹,۰۰۰	۴۶۷,۲۶۸,۵۸۰,۹۷۱	۱,۴۵۰/۰۴/۲۱
صکوک مرابحه دالیر - ۶۱۰ - ۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۱,۹۹۰	۱,۹۸۸,۶۵۷,۸۵۰	۲,۰۰۰,۹۶۰,۸۵۶	۱۰	-	۱۰	۱,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۶۵۷,۸۵۰	۱,۹۸۹,۷۱۱,۴۵۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۱,۹۹۰	۱,۹۸۸,۶۵۷,۸۵۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۶۵۷,۸۵۰	۱,۹۸۹,۷۱۱,۴۵۰
مرابحه صاف خیلیم کارون - ۵۱۱۱۶ - ۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۴,۸۷۳	۵,۰۰۰,۷۲۴,۸۷۳	-	-	-	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۴,۸۷۳	-	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰
مرابحه کرمان موتور - تکارتون - ۵۰ - ۲۳۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه دارویی البرزبانک - ۸۰ - ۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳	۵,۰۰۰	۴,۷۷۰,۲۹۱,۵۹۱	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۳	۵,۰۰۰	۴,۷۷۰,۲۹۱,۵۹۱	-	-	-	-	-	
جمع			۴۷۹,۰۲۸,۳۵۵,۲۸۵	۴۸۰,۴۴۸,۸۵۳,۹۲۹	۱۹	۱۸,۹۹۴,۷۵۴	۲۰,۰۹۹,۹۸۶	۲۹	۴۷۸,۹۰۰	۲۰,۰۹۹,۹۸۶	۲۹	۴۷۸,۹۰۰	۳,۹۵۲,۹۲۰	۴۷۹,۰۲۸,۳۴۳,۶۴۱	۴۷۷,۸۶۲,۸۱۳,۶۱۸	۴۷۷,۸۶۲,۸۱۳,۶۱۸	۱۵٪	۴۷۹,۰۲۸,۳۵۵,۲۸۵	۴۸۰,۴۴۸,۸۵۳,۹۲۹	۱۹	۱۸,۹۹۴,۷۵۴	۲۰,۰۹۹,۹۸۶	۲۹	۴۷۸,۹۰۰	۳,۹۵۲,۹۲۰	۴۷۷,۸۶۲,۸۱۳,۶۱۸	۴۷۷,۸۶۲,۸۱۳,۶۱۸	۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۵۰٪	۸۰۳,۵۳۶,۴۸۳,۴۳۲	۶۳,۴۵۲,۶۴۳,۰۸۵,۷۵۷	۶۳,۷۱۶,۹۹۷,۲۸۸,۰۵۱	۵۳۹,۱۸۲,۲۸۱,۱۳۸	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۰,۴۳۸,۰۸۶	-	۴۳,۹۵۳	۱۰,۳۹۴,۱۳۳	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۴,۴۵۱,۹۱۸	۱۱۳,۴۰۰,۳۹۳,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۰,۰۱۸,۸۲۵	۴,۸۲۶,۰۹۳	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱,۶۰۹,۸۲۳		۳۵,۹۶۰	۱,۵۷۳,۸۶۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۱,۸۳۶,۰۶۶,۱۲۹	۴,۰۲۹,۵۰۵,۵۰۹,۰۵۲	۳,۹۵۴,۵۶۸,۷۱۴,۱۹۸	۷۶,۷۷۲,۸۶۰,۹۸۳	بانک دی
۰.۰۱٪	۱,۸۲۴,۱۵۴,۵۲۲		۷,۶۸۱,۲۰۶	۱,۸۱۶,۴۷۳,۳۱۶	بانک سامان
۰.۰۰٪	۱,۳۲۵,۴۹۶,۳۹۵		۵,۵۸۶,۷۲۲	۱,۳۱۹,۹۰۹,۶۷۳	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۶,۷۲۸,۱۰۲		۱۱۳,۰۲۲	۲۶,۶۱۵,۰۸۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	۷,۹۹۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۱,۶۳۵,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۵,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۸,۳۹۷,۹۹۴		۳۵,۵۱۱	۸,۳۶۲,۴۸۳	موسس اعتباری ملل
۲.۵٪	۸۰۸,۵۸۱,۸۱۶,۴۰۱	۶۷,۷۵۸,۰۵۰,۶۲۲,۸۰۹	۶۷,۹۴۷,۴۷۹,۵۱۷,۴۴۸	۶۱۹,۱۵۲,۹۲۱,۷۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام ورقه بهادار	نوع ارتباط با طرف قرارداد	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی
ایبان ۰۷	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۲,۶۱۰,۰۰۰	۲۳٪
اکتور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۳,۰۶۵,۰۰۰	۱۸٪
	سایر	۰	۰	۰	
الکترومادیر ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۸,۶۰۶,۸۳۶	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۰,۶۲۸,۱۴۳	
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۷۷۱,۹۹۰	۷۷۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۵,۱۵۳,۵۳۷	۱۸٪
	سایر	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۱۸,۱۱۷,۳۲۰	
صالبر ۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۷۳,۴۲۹,۹۵۸	۲۳٪
	سایر	۰	۰	۰	
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۸,۰۱۴,۷۰۰	۲۳٪
	سایر	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۷,۱۳۹,۴۵۶	
صفولا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۴۱۸,۲۰۰	۳,۴۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۵۳,۷۸۶,۴۲۴	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۳,۱۶۱,۴۲۱	
صفولا ۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۳۱,۱۸۸,۸۱۰	۲۱٪
	سایر	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۰۹,۶۵۹,۱۳۴	
طبیعت ۰۶۴	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۴,۸۷۶,۷۲۷	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۳,۳۳۶,۹۲۸	
کاله ۵۳	سایر	۰	۰	۰	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۷۱۸,۰۰۰	۳,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۵۹,۴۸۸,۳۹۵	
لوازم مادیر ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۰	۰	۰	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۵,۶۶۴,۸۴۱	
نقشینه ۰۶۱	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۷,۳۶۱,۴۵۳	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۱,۳۶۲,۲۷۳	
صنایر ۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۵,۹۴۶,۱۷۹	۲۶٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۹,۱۱۸,۱۳۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۲۸۵,۹۳۳,۵۰۷	۲۶۸	۱۱۰,۳۰۲,۷۶۱,۶۹۲	۱۸۴,۱۳۱,۵۳۳,۶۲۴
				۱۱۰,۳۰۲,۷۶۱,۶۹۲	۱۸۴,۱۳۱,۵۳۳,۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۸,۴۹۲,۴۳۰,۰۳۵	۰	۱۸,۴۹۲,۴۳۰,۰۳۵	۹,۲۶۹,۰۸۷,۱۴۲	۰	۹,۲۶۹,۰۸۷,۱۴۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۷۶,۵۲۵,۱۶۷	۰	۷۶,۵۲۵,۱۶۷	۳۸,۵۷۵,۲۵۴	۰	۳۸,۵۷۵,۲۵۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۱۹۷,۴۲۱,۹۱۷	۰	۱۹۷,۴۲۱,۹۱۷	۹۸,۰۴۱,۴۳۸	۰	۹۸,۰۴۱,۴۳۸	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷
۱۶۰,۲۸۷,۰۴۲	۰	۱۶۰,۲۸۷,۰۴۲	۷۹,۳۱۲,۷۸۲	۰	۷۹,۳۱۲,۷۸۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۱۸,۹۲۶,۶۶۴,۱۶۱	۰	۱۸,۹۲۶,۶۶۴,۱۶۱	۹,۴۸۵,۰۱۶,۶۱۶	۰	۹,۴۸۵,۰۱۶,۶۱۶			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳,۶۵۳,۷۴۲,۰۳۸	(۲۰,۰۵۶,۲۵۰)	۲۳,۶۷۳,۷۹۸,۲۸۸	۱۱,۳۶۲,۰۹۶,۵۲۱	(۳,۰۷۸,۳۸۸)	۱۱,۳۶۵,۱۷۴,۹۰۹	بانک پاسارگاد
۸۷,۷۲۲	.	۸۷,۷۲۲	۴۳,۹۵۳	.	۴۳,۹۵۳	بانک پارسیان
۵۹,۲۸۴	.	۵۹,۲۸۴	۱۸,۸۲۵	.	۱۸,۸۲۵	بانک تجارت
۴۲,۶۱۵	.	۴۲,۶۱۵	۳۵,۹۶۰	.	۳۵,۹۶۰	بانک خاورمیانه
۴,۶۴۳,۲۵۹,۵۹۴	(۲,۳۲۶,۰۲۸)	۴,۶۴۵,۵۸۵,۶۲۲	۲,۰۵۶,۳۷۶,۷۵۲	(۱,۶۸۸,۱۵۹)	۲,۰۵۸,۰۶۴,۹۱۱	بانک دی
۱۵,۳۵۴,۳۹۴	.	۱۵,۳۵۴,۳۹۴	۷,۶۸۱,۲۰۶	.	۷,۶۸۱,۲۰۶	بانک سامان
۱۱,۱۷۳,۴۴۴	.	۱۱,۱۷۳,۴۴۴	۵,۵۸۶,۷۲۲	.	۵,۵۸۶,۷۲۲	بانک گردشگری
۲۲۷,۷۴۷	.	۲۲۷,۷۴۷	۱۱۳,۰۲۲	.	۱۱۳,۰۲۲	بانک ملت
۷۰,۸۷۲	.	۷۰,۸۷۲	۳۵,۵۱۱	.	۳۵,۵۱۱	موسس اعتباری ملل
۲۸,۳۲۴,۰۱۷,۷۱۰	(۲۲,۳۸۲,۲۷۸)	۲۸,۳۴۶,۳۹۹,۹۸۸	۱۳,۴۳۱,۹۸۸,۴۷۲	(۴,۷۶۶,۵۴۷)	۱۳,۴۳۶,۷۵۵,۰۱۹	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱,۴۳۲,۸۴۲	۳۴,۴۹۰,۹۳۰,۷۳۶	۲۱,۳۱۷,۹۴۲,۹۹۶	۱۳,۱۷۲,۹۸۷,۷۴۰	۱,۴۳۲,۸۴۲	۳۴,۴۹۰,۹۳۰,۷۳۶	۲۴,۸۱۲,۰۰۱,۲۰۸	۹,۶۷۸,۹۲۹,۵۲۸
۱۴۲۰,۲۵۵۱۴	۷۲۹,۴۵۶,۳۳۳,۴۹۲	۶۱۷,۷۶۶,۲۰۲,۲۷۴	۱۱۱,۶۸۹,۱۳۱,۲۱۸	۱۴۲۰,۲۵۵۱۴	۷۲۹,۴۵۶,۳۳۳,۴۹۲	۷۰۵,۳۳۰,۳۴۵,۸۰۸	۲۴,۱۲۵,۹۸۷,۶۸۴
۲۸۲,۵۳۰,۸۱۱	۴,۴۱۸,۲۴۶,۷۷۰,۶۸۴	۳,۴۷۲,۸۳۰,۴۰۵,۴۰۲	۹۴۵,۴۱۶,۳۶۵,۲۸۲	۲۸۲,۵۳۰,۸۱۱	۴,۴۱۸,۲۴۶,۷۷۰,۶۸۴	۳,۴۴۰,۳۲۶,۹۳۹,۷۶۷	۹۷۷,۸۸۲,۸۳۰,۹۱۷
۲۰۶۶۶۷,۷۴۴	۴,۲۳۹,۶۶۴,۱۸۸,۸۴۴	۳,۰۰۹,۹۰۸۵۰,۵۶۳۲	۱,۳۲۹,۷۵۵,۶۸۳,۳۱۲	(۱۸۷,۶۶۰,۳۳۷,۸۸۱)	۴,۲۳۹,۶۶۴,۱۸۸,۸۴۴	۴,۴۲۷,۳۲۴,۴۲۶,۷۲۵	۹۷۷,۸۸۲,۸۳۰,۹۱۷
۷۳۱,۹۸۱,۳۱۱	۳,۳۷۱,۸۶۹,۲۷۳,۹۸۹	۲,۲۱۴,۶۸۲,۲۵۰,۵۵۲	۱,۱۵۷,۱۸۷,۰۳۳,۴۳۷	۷۳۱,۹۸۱,۳۱۱	۳,۳۷۱,۸۶۹,۲۷۳,۹۸۹	۱,۹۹۰,۱۰۴,۷۷۱,۱۹۹	۱,۳۸۱,۷۶۴,۵۰۲,۷۹۰
۳۲۷,۴۴۰,۸۶۶	۸۴۹,۹۸۲,۳۶۰,۹۲۲	۶۹۸,۳۹۴,۵۹۷,۶۳۵	۱۵۱,۵۸۷,۷۶۳,۲۹۷	۳۲۷,۴۴۰,۸۶۶	۸۴۹,۹۸۲,۳۶۰,۹۲۲	۶۵۴,۵۳۱,۸۷۱,۵۱۲	۱۹۵,۴۵۰,۴۸۹,۴۱۰
۱۰۲,۸۳۶,۶۳۹	۱,۲۱۷,۶۸۸,۰۲۵,۳۷۹	۱,۰۰۰,۹۷۷,۲۷۶,۳۱۳	۲۱۶,۷۱۰,۷۴۹,۰۰۶	۱۰۲,۸۳۶,۶۳۹	۱,۲۱۷,۶۸۸,۰۲۵,۳۷۹	۸۳۳,۶۵۰,۲۸۸,۱۱۷	۳۸۴,۰۳۷,۷۳۷,۲۶۲
۴,۵۲۶,۷۴۴	۳۱,۲۵۶,۰۲۸,۳۹۱	۲۵,۰۵۵,۴۷۹,۱۸۳	۶,۲۰۰,۵۴۹,۲۰۸	۴,۵۲۶,۷۴۴	۳۱,۲۵۶,۰۲۸,۳۹۱	۱۸,۶۶۶,۹۰۲,۵۱۶	۱۲,۵۸۹,۱۲۵,۸۷۵
۲۷۳,۴۶۹,۵۷۸	۹۸۶,۴۷۴,۸۸۵,۴۴۶	۲۴۹,۱۳۰,۷۸۵,۵۵۹	۷۳۷,۳۴۴,۰۰۹۹,۸۸۷	۲۷۳,۴۶۹,۵۷۸	۹۸۶,۴۷۴,۸۸۵,۴۴۶	۴۵۲,۵۲۱,۴۴۳,۲۶۶	۵۳۳,۹۵۳,۴۴۲,۱۵۰
۳۲,۶۵۹,۶۴۳	۶۲۳,۳۴۸,۹۱۵,۰۳۳	۶۲۰,۸۲۶,۶۷۱,۰۷۷	۱,۵۲۲,۲۴۳,۹۵۶	۳۲,۶۵۹,۶۴۳	۶۲۳,۳۴۸,۹۱۵,۰۳۳	۶۲۱,۶۵۶,۰۵۸,۴۹۱	۶۹۲,۸۵۶,۵۴۲
۲۴,۵۲۱,۰۲۸	۷۷۸,۹۴۴,۳۱۱,۵۸۴	۶۸۶,۹۶۶,۳۹۷,۹۴۹	۹۱,۹۷۷,۹۱۳,۶۳۵	۲۴,۵۲۱,۰۲۸	۷۷۸,۹۴۴,۳۱۱,۵۸۴	۶۷۰,۲۶۷,۲۶۹,۱۲۶	۱۰۸,۶۷۷,۰۴۲,۴۵۸
۲۸۵,۹۳۳,۵۰۷	۲,۸۹۸,۰۱۰,۷۹۱,۷۸۷	۲,۸۹۸,۰۵۱۶۰,۲,۳۳۵	(۴۰۸۱۰,۵۴۸)	۲۸۵,۹۳۳,۵۰۷	۲,۸۹۸,۰۱۰,۷۹۱,۷۸۷	۲,۹۰۰,۸۸۲,۳۸۰,۹۹۱	(۲,۸۷۱,۵۸۹,۲۰۴)
۱۳۴,۳۵۹,۵۲۰	۴,۸۴۳,۸۴۰,۸۷۴,۶۶۸	۴,۸۴۲,۰۰۹,۹۶۶,۶۳۱	۱,۸۳۰,۹۲۷,۸۳۷	۱۳۴,۳۵۹,۵۲۰	۴,۸۴۳,۸۴۰,۸۷۴,۶۶۸	۴,۸۴۲,۱۰۸,۶۲۴,۱۱۸	۱,۷۳۲,۲۵۰,۳۵۰
۷,۱۳۶,۳۰۹	۲۵۴,۹۷۰,۰۲۵۰,۱۷	۲۵۱,۷۱۹,۱۲۳,۲۱۸	۳,۲۵۰,۹۰۱,۶۹۹	(۲,۱۲۳۰,۸۷۱,۷۴)	۲۵۴,۹۷۰,۰۲۵۰,۱۷	۲۵۷,۰۹۳,۱۱۲,۱۹۱	(۲,۱۲۳۰,۸۷۱,۷۴)
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۱۶,۵۷۴,۳۶۳	۱۵۷,۶۵۷,۸۴۴,۲۲۶	۸,۸۵۸,۷۳۲,۱۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۱۶,۵۷۴,۳۶۳	۱۶۲,۱۹۲,۱۶۹,۵۷۶	۶۳۲,۴۰۰,۰۵۶,۵۷۶
۲۳,۹۷۸,۰۰۲۴	۶۲۳,۸۶۰,۸۵۶,۶۵۶	۵۹۸,۴۴۰,۱۷۲,۹۴۲	۲۵,۴۲۰,۶۸۳,۷۱۴	۲۳,۹۷۸,۰۰۲۴	۶۲۳,۸۶۰,۸۵۶,۶۵۶	۶۲۱,۷۹۶,۰۵۶,۲۲۶	(۱۷,۹۳۵,۱۹۹,۵۷۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۹۷,۱۴۶,۸۴۰)
۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۶۳,۲۶۸,۹۸۳,۷۵۱	۲۵۴,۲۴۸,۱۹۴,۶۶۸	۹,۰۲۰,۷۸۹,۰۸۳	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۶۳,۲۶۸,۹۸۳,۷۵۱	۲۵۸,۶۱۱,۵۲۳,۴۴۶	۴,۶۵۷,۴۶۰,۳۰۵
۲۲,۹۷۳,۳۴۴	۳۸۳,۳۰۴,۹۴۷,۱۵۹	۳۸۳,۱۰۳,۷۳۸,۲۲۷	۲۰۱,۲۰۸,۹۳۲	(۴۱۱,۷۰۳,۹۶۳)	۳۸۳,۳۰۴,۹۴۷,۱۵۹	۳۸۳,۷۱۶,۶۵۱,۱۲۲	۴,۶۵۷,۴۶۰,۳۰۵
۱۱,۵۲۲,۱۶۰	۲۴۳,۲۱۲,۲۱۲,۹۷۳	۲۳۰,۶۳۴,۶۵۳,۹۳۸	۱۲,۵۷۷,۵۵۹,۰۳۵	۱۱,۵۲۲,۱۶۰	۲۴۳,۲۱۲,۲۱۲,۹۷۳	۲۳۶,۹۶۹,۵۰۵,۱۰۰	۶,۲۴۲,۷۰۷,۸۷۳
۵۳,۶۸۸,۲۳۳	۱,۴۷۵,۰۲۳۰,۰۵۵۵۶	۱,۴۰۷,۷۵۷,۲۴۸,۲۳۸	۶۷,۲۶۵,۷۵۷,۳۱۸	۵۳,۶۸۸,۲۳۳	۱,۴۴۲,۵۰۳,۳۶۶,۲۵۷	۱,۴۴۲,۵۰۳,۳۶۶,۲۵۷	۳۱,۵۱۹,۳۶۹,۲۹۹
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۵,۳۸۰,۶۵۶	-	۳,۲۰۳,۸۱۸,۱۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۵,۳۸۰,۶۵۶	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۲۰۳,۸۱۸,۱۵۶
۱۶,۵۰۵,۰۰۰	۹۷۵,۷۹۵,۲۵۷,۷۶۴	-	۴۹,۴۴۶,۳۲۸,۱۳۹	۱۶,۵۰۵,۰۰۰	۹۷۵,۷۹۵,۲۵۷,۷۶۴	۹۵۴,۷۶۴,۲۴۷,۶۰۹	۲۱,۰۳۱,۰۱۰,۱۵۵
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	-	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)
۴۶۶,۹۱۰	۴۶۶,۱۰۴,۹۱۸,۷۶۰	۴۶۶,۱۰۴,۹۵۴,۹۶۱	(۳۶,۲۰۱)	۴۶۶,۹۱۰	۴۶۶,۱۰۴,۹۱۸,۷۶۰	۴۶۸,۶۷۱,۰۸۹,۴۷۰	(۳,۵۶۶,۱۷۰,۷۱۰)
۱,۹۹۰	۱,۹۸۹,۷۱۱,۴۵۰	۲,۰۰۹,۵۱۱,۴۷۹	(۱۹,۸۰۰,۰۲۹)	۱,۹۹۰	۱,۹۸۹,۷۱۱,۴۵۰	۲,۰۰۹,۵۱۱,۴۷۹	(۱۹,۸۰۰,۰۲۹)
۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-
۵,۰۰۰	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	-	۵,۰۰۰	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	-
۲,۷۱۹,۰۱۷,۷۰۷	۳,۰۰۹,۲۳۳,۱۸۵,۷۶۸	۲,۴۱۹,۳۶۲,۷۸۹,۹۳۳	۴۸,۴۳,۴۹۹,۴۴۴,۲۱۰	۲,۷۱۹,۰۱۷,۷۰۷	۳,۰۰۹,۲۳۳,۱۸۵,۷۶۸	۲,۶,۵۶۴,۷۳۵,۲۸۰,۵۹۸	۳,۴۸۴,۴۹۷,۹۰۵,۱۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمد‌ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شرکت افست	۱,۱۱۴,۱۱۹	۲۲,۰۰۴۸,۵۹۳,۵۷۷	۱۵,۷۵۹,۹۲۳,۳۳۳	۶,۲۸۸,۶۷۰,۲۴۴	۳,۲۰۸,۹۳۶	۵۱,۶۰۵,۰۵۷,۹۰۳	۴۵,۱۱۰,۹۰۳,۸۸۸	۶,۴۹۴,۱۵۴,۰۱۴
ویتانا	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۹,۶۸۳,۴۶۵	۵۵۶,۷۵۱,۶۰۰,۹۹۴	۴۸۷,۳۴۶,۳۳۵,۷۹۵	۶۹,۴۰۵,۲۶۵,۱۹۹	۴۸,۹۴۷,۹۷۴	۶۷۳,۳۰۶,۷۱۰,۱۹۱	۶۰۱,۱۴۶,۷۹۹,۳۶۶	۷۲,۰۵۹,۹۱۰,۸۲۵
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۳,۵۵۰,۰۷۶	۲۳۸,۰۹۴,۷۴۸,۷۲۰	۱۸۲,۳۵۸,۴۱۵,۳۷۴	۵۵,۷۳۶,۳۳۳,۳۴۶	۲۴,۶۸۰,۰۹۳۵	۴۷۲,۱۲۶,۶۶۵,۶۸۸	۳۵۶,۱۲۵,۹۸۶,۳۵۷	۱۱۶,۰۰۰,۶۷۹,۳۳۱
صنایع الکترونیک مادریران	۷۳,۹۵۰,۹۴۴	۲۷۱,۷۷۲,۳۳۲,۱۹۴	۲۲۳,۳۹۲,۰۰۱,۹۰۶	۴۸,۳۸۰,۳۳۰,۳۸۸	۱۲۴,۳۰۲,۴۹۲	۴۴۶,۹۱۳,۸۱۳,۴۱۴	۳۷۹,۷۷۸,۸۴۴,۲۴۲	۵۷,۱۳۴,۹۷۹,۱۷۲
دشت مرغاب	.	.	.	.	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۱,۱۳۴,۹۵۵	(۳,۱۴۱,۱۳۴,۹۵۵)
گروه صنعتی درب‌د تبریز	۹,۷۱۷,۰۰۰	۹۶,۳۵۳,۷۶۶,۳۳۴	۹۴,۵۲۸,۵۸۴,۰۹۵	۱,۷۲۵,۱۸۲,۲۲۹	۱۴,۱۵۴,۱۲۲	۱۳۴,۹۸۳,۶۸۰,۰۱۹	۱۳۷,۹۹۴,۱۷۱,۰۹۴	(۳,۰۱۱,۴۹۱,۰۷۵)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۷,۶۹۶,۵۶۳	۴۱,۹۴۹,۴۹۰,۰۹۸	۴۰,۴۴۱,۱۵۴,۳۰۹	۱,۵۰۸,۳۳۵,۸۸۹	۱۵,۴۵۳,۲۰۶	۸۳,۸۰۷,۷۶۵,۷۰۴	۸۳,۶۰۰,۷۹۲,۸۴۹	۲۰۶,۹۷۳,۸۵۵
کشت و صنعت چین چین	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۱۳۷,۲۰۷	۱,۰۱۸,۵۹۴,۷۷۸	(۹۴,۴۵۵,۵۷۱)
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲۲۴,۴۱۰,۴۵۹	۴,۴۰۱,۳۰۶,۴۲۵,۹۵۳	۴,۳۸۸,۴۶۷,۳۰۴,۳۳۳	۱۳,۷۳۹,۱۲۱,۶۲۰	۴۳۳,۹۷۵,۶۰۴	۸,۰۸۱,۸۶۷,۸۷۱,۳۵۴	۸,۰۵۶,۶۰۰,۴۱۸,۴۸۰	۲۵,۳۶۷,۴۵۲,۷۷۴
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی	۲۲,۸۱۵,۹۸۷	۶۶۶,۰۶۶,۲۰۴,۵۵۵	۵۹۶,۷۹۲,۱۶۱,۱۳۵	۶۹,۲۷۴,۰۴۳,۴۲۰	۳۹,۳۴۷,۰۹۵	۱,۰۶۷,۳۷۷,۰۸۵,۶۶۴	۱,۰۰۰,۶۵۳,۳۷۳,۱۰۵	۶۰,۷۲۳,۷۱۲,۵۵۹
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۹۷,۳۸۰,۰۵۲	۳,۰۰۸,۲۰۳,۷۷۹,۷۹۴	۳,۰۰۱,۸۵۴,۰۱۸۰,۹۴۱	(۱۰,۳۳۶,۴۰۱,۱۴۷)	۶۵۷,۳۴۳,۴۸۵	۶,۶۵۷,۵۸۷,۵۳۲,۹۰۱	۶,۶۵۲,۹۵۳,۳۴۳,۸۸۷	۴,۶۳۴,۱۸۹,۰۱۴
صندوق س. کارا -د	۴,۳۵۸,۷۸۸,۶۴۲	۱۵۵,۳۷۲,۳۵۴,۵۳۸,۶۰۹	۱۵۵,۳۲۵,۲۹۹,۳۵۶,۲۸۸	۴۷,۰۵۵,۱۸۲,۱۸۱	۹,۱۶۱,۸۳۲,۱۹۱	۳۲۱,۴۲۴,۴۹۶,۱۳۹,۸۳۸	۳۲۱,۴۲۴,۴۹۶,۱۳۹,۸۳۸	۱۰۶,۴۲۳,۲۲۹,۷۴۵
صندوق س فلزات دایا ۳-بخشی	۴۴,۹۶۸,۳۴۸	۱,۵۸۳,۷۱۶,۲۱۳,۹۹۵	۱,۵۳۱,۱۱۶,۵۰۲,۸۷۶	۵۲,۵۹۹,۷۱۱,۱۱۹	۸۹,۰۸۹,۷۱۴	۲,۸۸۳,۰۵۳,۸۱۸,۹۰۳	۲,۸۸۳,۰۳۹,۳۳۹,۱۲۵	۳۰۱,۴۴۷,۹۷۸
صندوق س زمرد گروش-ثابت	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۲۵,۸۴۲,۸۳۱	۱۱۹,۰۲۶,۷۱۸,۵۱۱	۶۰,۹۹۲,۱۴۳,۳۲۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۲۵,۸۴۲,۸۳۱	۱۱۹,۰۲۶,۷۱۸,۵۱۱	۶۰,۹۹۲,۱۴۳,۳۲۰
صندوق س فلزات دایا ۳-بخشی (مزه)	۶۲,۹۷۱,۷۸۳	۱,۶۸۲,۳۴۱,۵۱۷,۰۳۰	۱,۴۸۲,۳۴۱,۵۱۷,۰۳۰	۱۲۷,۱۴۴,۳۲۲,۴۵۱	۱۴۹,۸۲۳,۴۸۵	۳,۳۸۸,۱۶۳,۶۹۸,۹۵۶	۳,۳۲۴,۶۳۲,۶۱۶,۷۷۹	۶۲,۵۳۱,۰۸۲,۱۷۷
صندوق س. درین بها بازار-د	۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۴,۷۰۷,۴۸۲	۶,۰۵۶,۷۵۸,۲۴۸	۱۵۷,۹۴۹,۲۳۴	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۵,۷۳۳,۰۲۸	۱۲۴,۵۵۳,۷۵۵,۶۱۰	۱,۴۱۱,۹۷۷,۴۱۸
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود	۱۰۷,۷۷۱,۸۸۴	۱,۷۷۲,۲۹۱,۲۷۳,۴۷۰	۱,۷۶۹,۱۵۹,۱۲۷,۱۳۴	۵,۱۲۳,۱۴۶,۳۳۶	۲۰۱,۷۴۱,۱۷۱	۳,۳۸۱,۰۶۴,۴۲۶,۷۹۳	۳,۳۷۰,۰۰۰,۳۴۱,۰۶۳	۱۱,۰۶۱,۰۶۵,۷۳۰
صندوق س. مشترک البرز-د	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۷,۸۷۹,۰۰۰	۲۱۵,۳۲۰,۴۹۴,۱۹۴	۲۰۵,۹۳۳,۱۹۹,۲۹۶	۹,۲۸۷,۲۹۴,۸۹۸	۷,۸۷۹,۰۰۰	۲۱۵,۳۲۰,۴۹۴,۱۹۴	۲۰۵,۹۳۳,۱۹۹,۲۹۶	۹,۲۸۷,۲۹۴,۸۹۸
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	.	.	.	.	.	.	.
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۱۸,۶۸۵,۹۰۹	۱۱۱,۵۹۵۵۰۳,۹۰۹	۵,۸۲۳,۱۸۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۱۸,۶۸۵,۹۰۹	۱۱۱,۵۹۵۵۰۳,۹۰۹	۵,۸۲۳,۱۸۲,۰۰۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره فولاد۰۰۶-بدون ضامن	۱۹	۱۰۰,۰۱,۴۵۰	۹,۷۹۷,۸۸۱	۲۰۳,۵۶۹	۱,۴۱۰,۰۲۵	۱,۴۰۹,۱۲۲,۹۶۲,۵۲۶	۱,۴۲۱,۳۸۵,۳۶۶,۸۱۷	(۱۲,۲۴۲,۴۰۴,۳۹۱)
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مرابحه دالبر ۰۶۱۰-۳ماه۲۳٪	۱۰	۱۰۰,۹۸,۵۳۶	۱۰۰,۰۹۷,۰۷۱	۱,۴۶۵	۱۰	۱۰۰,۹۸,۵۳۶	۱۰۰,۰۹۷,۰۷۱	۱,۴۶۵
صکوک مرابحه دعبید۱۷۱-۳ماه۲۳٪	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مرابحه فخر۰۰۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه اکتور-کو-کارون۰۷۰۶۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه سولیکو کاله کارون۰۵۱۱۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۳۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۳۷	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه دارویی البرزپالک۰۸۰۲۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه پتایر ۰۷۰۳-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	.
سلف موازی کبوی روماک گستر	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه ایپان دارو	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه مادران-کارون۰۶۰۶۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.
۵,۲۹۰,۳۳۷,۳۶۱	۱۷۰,۱۰۶,۱۹۴,۶۳۸,۱۶۶	۱۶۹,۵۹۸,۱۷۴,۶۳۹,۵۰۵	۵۰۸,۰۱۹,۹۹۸,۶۶۱	۱۱,۰۳۰,۳۳۸,۴۴۵	۳۵۱,۰۲۲,۴۵۶,۴۵۴,۵۲۱	۳۵۰,۴۹۶,۲۲۵,۷۰۱,۷۱۵	۲۵۰,۴۹۶,۲۲۵,۷۰۱,۷۱۵	۵۳۶,۲۳۰,۷۵۲,۸۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵,۲۶۲,۱۳۱,۲۶۹,۰۵۹	۰.۷۶	۰.۱۶۳۶۱۲۹۵۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷۶۰,۴۱۰,۰۰۲,۷۵۳	۰.۱۱	۰.۰۲۳۶۴۳۰۶۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶,۶۶۴,۴۲۵,۱۰۵	۰.۰۰	۰.۰۰۰۲۰۷۲۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۸,۳۲۴,۰۱۷,۷۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰۰۸۸۰۶۶۵
سایر درآمدها	۵-۲	۸۴۱,۱۸۹,۴۴۱,۶۰۹	۰.۱۲	۰.۰۲۶۱۵۴۷۰۵
جمع		۶,۸۹۸,۷۱۹,۱۵۶,۲۳۶	۱۰۰٪	۰.۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
۱۹,۶۶۷,۱۴۱,۷۵۴	۰.۲۸٪	۶,۴۹۴,۱۵۴,۰۱۴	۱۳,۱۷۲,۹۸۷,۷۴۰	۰	۱۵,۹۶۷,۵۹۹,۷۷۲	۰.۴٪	۰	۹,۶۷۸,۹۲۹,۵۲۸	۶,۲۸۸,۶۷۰,۲۴۴
۱۱۱,۶۸۹,۱۳۱,۳۱۸	۱.۶۲٪	۰	۱۱۱,۶۸۹,۱۳۱,۳۱۸	۰	۲۴,۱۲۵,۹۸۷,۶۸۴	۰.۵٪	۰	۲۴,۱۲۵,۹۸۷,۶۸۴	۰
۱,۰۵۲,۹۱۵,۹۲۵,۲۹۷	۱۵.۲۳٪	۷۲,۰۵۹,۹۱۰,۸۲۵	۹۴۵,۴۱۶,۳۶۵,۲۸۲	۳۵,۴۳۹,۶۴۹,۱۹۰	۱,۰۴۷,۲۸۸,۰۹۶,۱۱۶	۲۳.۰٪	۰	۹۷۷,۸۸۲,۸۳۰,۹۱۷	۶۹,۴۰۵,۲۶۵,۱۹۹
۱,۳۴۵,۷۵۶,۳۶۲,۵۴۳	۱۹.۴۷٪	۱۱۶,۰۰۰,۶۷۹,۳۳۱	۱,۲۲۹,۷۵۵,۶۸۳,۲۱۲	۰	(۱۳۱,۹۲۳,۹۰۴,۵۳۵)	-۲.۹٪	۰	(۱۸۷,۶۶۰,۲۳۷,۸۸۱)	۵۵,۷۳۶,۳۳۳,۳۴۶
۱,۶۲۳,۱۱۳,۴۰۴,۳۰۹	۲۳.۴۸٪	۵۷,۱۳۴,۹۷۹,۱۷۲	۱,۱۵۷,۱۸۷,۰۲۳,۴۳۷	۴۰۸,۷۹۱,۴۰۱,۶۰۰	۱,۴۳۰,۱۴۴,۸۳۳,۰۷۸	۳۱.۴٪	۰	۱,۳۸۱,۷۶۴,۵۰۲,۷۹۰	۴۸,۳۸۰,۳۳۰,۳۸۸
۱۴۹,۴۴۶,۶۲۸,۳۴۲	۲.۱۶٪	(۲,۰۱۴,۱۳۴,۹۵۵)	۱۵۱,۵۸۷,۷۶۳,۲۹۷	۰	۱۹۵,۴۵۰,۴۸۹,۴۱۰	۴.۳٪	۰	۱۹۵,۴۵۰,۴۸۹,۴۱۰	۰
۲۱۵,۲۷۴,۲۳۲,۸۱۵	۳.۱۱٪	(۳,۰۱۱,۴۹۱,۰۷۵)	۲۱۶,۷۱۰,۷۴۹,۰۶۶	۱,۵۷۴,۹۷۴,۸۲۴	۳۸۷,۳۳۷,۸۹۴,۳۱۵	۸.۵٪	۱,۷۲۵,۱۸۲,۲۲۹	۳۸۴,۰۳۷,۷۳۷,۲۶۲	۱,۵۷۴,۹۷۴,۸۲۴
۷۰۱۸,۷۹۸,۵۶۵	۰.۱۰٪	۲۰۶,۹۷۲,۸۵۵	۶۲,۰۰۵,۴۹۹,۲۰۸	۶۱۱,۲۷۶,۵۰۲	۱۴,۷۰۸,۷۳۸,۲۶۶	۰.۳٪	۱۲,۵۸۹,۱۲۵,۸۷۵	۱۲,۵۸۹,۱۲۵,۸۷۵	۶۱۱,۲۷۶,۵۰۲
۷۳۷,۳۴۴,۰۹۹,۸۸۷	۱۰.۶۷٪	۰	۷۳۷,۳۴۴,۰۹۹,۸۸۷	۰	۵۳۳,۹۵۳,۴۴۲,۱۵۰	۱۱.۷٪	۰	۵۳۳,۹۵۳,۴۴۲,۱۵۰	۰
(۹۴,۴۵۵,۵۷۱)	۰.۰۰٪	(۹۴,۴۵۵,۵۷۱)	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰
۵,۲۶۲,۳۱۲,۲۶۹,۰۵۹	۶۵.۴۷٪	۲۴۶,۶۴۹,۶۱۴,۵۹۶	۴,۵۶۹,۰۰۶,۳۵۲,۳۴۷	۴۴۶,۴۱۷,۳۰۲,۱۱۶	۳,۵۱۷,۰۵۳,۱۷۶,۲۵۶	۶۶٪	۲,۱۸۶,۲۵۱,۳۲۶	۳,۳۳۱,۸۲۲,۸۰۷,۷۳۵	۱۸۳,۰۴۴,۱۱۷,۱۹۵

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	-	۶۹۳,۸۵۶,۵۴۲	۱۲,۷۳۹,۱۳۱,۶۲۰	۱۳,۴۳۱,۹۷۸,۱۶۲	۰.۳٪	-	۰.۳٪	۲۶,۷۸۹,۶۹۶,۷۳۰	۰.۴٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی	-	۱۰۸,۶۷۷,۰۴۲,۴۵۸	۶۹,۳۷۴,۰۴۳,۴۲۰	۱۷۷,۹۵۱,۰۸۵,۸۷۸	۳.۹٪	-	۳.۹٪	۱۵۲,۷۰۱,۶۲۶,۱۹۴	۲.۳٪
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۱۰,۳۰۲,۷۶۱,۶۹۲	(۲,۸۷۱,۵۸۹,۲۰۴)	(۱۰,۳۳۶,۴۰۱,۱۴۷)	۹۷,۰۹۴,۷۷۱,۳۴۱	۲.۱٪	۱۸۴,۱۳۱,۵۳۳,۶۲۴	۲.۱٪	۴,۶۳۴,۱۸۹,۰۱۴	۲.۷٪
صندوق س. کارا -د	-	۱,۷۳۲,۲۵۰,۳۵۰	۴۷,۰۵۵,۱۸۲,۱۸۱	۴۸,۷۸۷,۴۳۲,۵۳۱	۱.۱٪	-	۱.۱٪	۱۰۸,۳۶۴,۱۵۷,۵۸۲	۱.۶٪
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی	-	(۲,۱۲۳,۰۸۷,۱۷۴)	۵۲,۵۹۹,۷۱۱,۱۱۹	۵۰,۴۷۶,۶۲۳,۹۴۵	۱.۱٪	-	۱.۱٪	۶,۲۶۵,۳۸۱,۴۷۷	۰.۱٪
صندوق س زمره کوروش-ثابت	-	(۳,۳۹۷,۱۴۶,۸۴۰)	۶,۰۹۹,۱۲۴,۳۲۰	۲,۷۰۱,۹۷۷,۴۸۰	۰.۱٪	-	۰.۱٪	۶,۰۹۹,۱۲۴,۳۲۰	۰.۱٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	-	۴,۳۲۴,۴۰۴,۷۸۷	-	۴,۳۲۴,۴۰۴,۷۸۷	۰.۱٪	-	۰.۱٪	-	۰.۱٪
صندوق س فلزات دایا ۳-بخشی (مزه ۱)	-	(۱۷,۹۳۵,۱۹۹,۵۷۰)	۱۲۷,۱۴۴,۳۲۲,۴۵۱	۱۰۹,۲۰۹,۱۲۲,۸۸۱	۲.۴٪	-	۲.۴٪	۸۸,۹۵۱,۷۶۵,۸۹۱	۱.۳٪
صندوق س. درین بها بازار-د	-	۴,۶۵۷,۴۶۰,۳۰۵	۱۵۷,۹۹۹,۲۳۴	۴,۸۱۵,۴۰۹,۵۳۹	۰.۱٪	-	۰.۱٪	۱۰,۴۳۲,۷۶۶,۵۰۱	۰.۳٪
ص.س.دثابت ماه آفرید سپینودد	-	(۴۱۱,۷۰۳,۹۶۳)	۵,۱۳۲,۱۴۶,۳۳۶	۴,۷۲۰,۴۴۲,۳۷۳	۰.۱٪	-	۰.۱٪	۱۱,۲۶۲,۲۷۴,۶۶۲	۰.۳٪
صندوق س. مشترک البرز-د	-	۶,۲۴۲,۷۰۷,۸۷۳	-	۶,۲۴۲,۷۰۷,۸۷۳	۰.۱٪	-	۰.۱٪	-	۰.۳٪
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۴,۵۳۶,۷۵۰,۶۲۳	۰.۱٪
صندوق س.بایا ثروت پویا-د	-	۳۱,۵۱۹,۳۶۹,۲۹۹	۹,۲۸۷,۲۹۴,۸۹۸	۴۰,۸۰۶,۶۶۴,۱۹۷	۰.۹٪	-	۰.۹٪	۷۶,۵۵۳,۰۵۲,۲۱۶	۱.۱٪
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	-	۳,۲۰۳,۸۱۸,۱۵۶	-	۳,۲۰۳,۸۱۸,۱۵۶	۰.۱٪	-	۰.۱٪	-	۰.۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	-	۲۱,۰۳۱,۰۱۰,۱۵۵	۵,۸۲۳,۱۸۲,۰۰۰	۲۶,۸۵۴,۱۹۲,۱۵۵	۰.۶٪	-	۰.۶٪	۵۵,۲۶۹,۵۱۰,۱۳۹	۰.۸٪
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	-	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	-	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪
جمع	۱۱۰,۳۰۲,۷۶۱,۶۹۲	۱۵۵,۲۶۱,۰۶۸,۱۷۴	۳۲۴,۹۷۵,۶۷۶,۴۳۲	۵۹۰,۶۳۰,۶۳۱,۲۹۸	۱۳٪	۱۸۴,۱۳۱,۵۳۳,۶۲۴	۱۳٪	۳۰۱,۸۲۳,۵۴۱,۰۳۶	۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶,۲۴۹,۹۸۹,۵۴۳	(۱۲,۲۴۲,۴۰۴,۲۹۱)	(۳۶,۲۰۱)	۱۸,۴۹۲,۴۳۰,۰۳۵	۶,۷۰۳,۱۲۰,۰۰۱	۲۰۳,۵۶۹	(۲,۵۶۶,۱۷۰,۷۱۰)	۹,۲۶۹,۰۸۷,۱۴۲	صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن
۵۶,۷۲۶,۶۰۳	۱,۴۶۵	(۱۹,۸۰۰,۰۲۹)	۷۶,۵۲۵,۱۶۷	۱۸,۷۷۶,۶۹۰	۱,۴۶۵	(۱۹,۸۰۰,۰۲۹)	۳۸,۵۷۵,۲۵۴	صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۱۶۰,۲۸۷,۰۴۲	.	.	۱۶۰,۲۸۷,۰۴۲	۷۹,۳۱۲,۷۸۲	.	.	۷۹,۳۱۲,۷۸۲	مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۱۹۷,۴۲۱,۹۱۷	.	.	۱۹۷,۴۲۱,۹۱۷	۹۸,۰۴۱,۴۳۸	.	.	۹۸,۰۴۱,۴۳۸	مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه ابیان دارو
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۶,۶۶۴,۴۲۵,۱۰۵	(۱۲,۲۴۲,۴۰۲,۸۲۶)	(۱۹,۸۳۶,۲۳۰)	۱۸,۹۲۶,۶۶۴,۱۶۱	۶,۸۹۹,۲۵۰,۹۱۱	۲۰۵,۰۳۴	(۲,۵۸۵,۹۷۰,۷۳۹)	۹,۴۸۵,۰۱۶,۶۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
بانک پاسارگاد	۱۱,۳۶۲,۰۹۶,۵۲۱	۱.۴۱٪	۲۳,۶۵۳,۷۴۲,۰۳۸	۲.۹۳٪	
بانک پارسیان	۴۳,۹۵۳	۰.۰۰٪	۸۷,۷۲۲	۰.۰۰٪	
بانک تجارت	۱۸,۸۲۵	۰.۰۰٪	۵۹,۲۸۴	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه	۳۵,۹۶۰	۰.۰۰٪	۴۲,۶۱۵	۰.۰۰٪	
بانک دی	۲,۰۵۶,۳۷۶,۷۵۲	۰.۲۵٪	۴,۶۴۳,۲۵۹,۵۹۴	۰.۵۷٪	
بانک سامان	۷,۶۸۱,۲۰۶	۰.۰۰٪	۱۵,۳۵۴,۳۹۴	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری	۵,۵۸۶,۷۲۲	۰.۰۰٪	۱۱,۱۷۳,۴۴۴	۰.۰۰٪	
بانک ملت	۱۱۳,۰۲۲	۰.۰۰٪	۲۲۷,۷۴۷	۰.۰۰٪	
موسس اعتباری ملل	۳۵,۵۱۱	۰.۰۰٪	۷۰,۸۷۲	۰.۰۰٪	
جمع	۱۳,۴۳۱,۹۸۸,۴۷۲	۲٪	۲۸,۳۲۴,۰۱۷,۷۱۰	۴٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۱۸۸,۴۹۷,۸۲۰	۲۶۸,۲۶۳,۳۹۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۸۳۸,۰۰۰,۹۴۳,۷۸۹	۴۲۱,۴۳۸,۷۹۱,۵۹۱	جمع
۸۴۱,۱۸۹,۴۴۱,۶۰۹	۴۲۱,۷۰۷,۰۵۴,۹۸۴	